

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額 (二次補正後)	差異	備考
I 経常増減の部				
1. 経常収益				
①受託事業収益	200,350,000	205,666,000	△ 5,316,000	
受取配分金	170,600,000	175,792,000	△ 5,192,000	
受取材料費等	12,264,000	11,874,000	390,000	
受取事務費	17,486,000	18,000,000	△ 514,000	
②労働者派遣事業等受託収益	1,086,000	555,000	531,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,086,000	555,000	531,000	
③指定管理事業収益	10,270,000	10,308,000	△ 38,000	
管理運営受託収益	9,340,000	9,340,000	0	
使用料収益	855,000	855,000	0	
自主事業収益	75,000	113,000	△ 38,000	
④受取会費	2,193,000	2,323,000	△ 130,000	
正会員受取会費	1,877,000	2,002,500	△ 125,500	
特別会員受取会費	4,500	4,500	0	
准会員受取会費	31,500	36,000	△ 4,500	
賛助会員受取会費	280,000	280,000	0	
⑤受取補助金等	18,762,000	17,500,000	1,262,000	
受取連合交付金	9,381,000	8,750,000	631,000	
受取市(区)町村補助金	9,381,000	8,750,000	631,000	
⑥受取寄附金	10,000	64,000	△ 54,000	
受取寄附金	10,000	64,000	△ 54,000	
⑦雑収益	349,000	349,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	347,000	347,000	0	
経常収益計	233,020,000	236,765,000	△ 3,745,000	
2. 経常費用			0	
①事業費	231,430,000	234,863,000	△ 3,433,000	
支払配分金	174,861,000	180,000,000	△ 5,139,000	
支払材料費等	12,000,000	11,624,000	376,000	
給料手当	17,963,000	17,035,000	928,000	職員給与
臨時雇賃金	5,026,000	5,136,000	△ 110,000	コーディネーター賃金等
法定福利費	3,428,000	3,382,000	46,000	社会保険料
退職給付費用	1,972,000	1,972,000	0	退職金掛金・引当金
福利厚生費	108,000	108,000	0	健康診断受診料
旅費交通費	185,000	174,000	11,000	研修、会議出席旅費
通信運搬費	1,122,000	951,000	171,000	電話通話料等
減価償却費	26,000	71,000	△ 45,000	
会議費	5,000	10,000	△ 5,000	

	什器備品費	61,000	61,000	0	事務用備品
	消耗品費	951,000	855,000	96,000	事務用消耗品
	修繕費	360,000	400,000	△ 40,000	施設修繕費等
	印刷製本費	21,000	51,000	△ 30,000	名刺等印刷
	光熱水料費	1,871,000	1,872,000	△ 1,000	電気、ガス料金等
	賃借料	2,519,000	2,492,000	27,000	事務用機器リース料等
	保険料	1,423,000	1,569,000	△ 146,000	傷害、賠償保険料
	諸謝金	2,108,000	2,401,000	△ 293,000	窓口グループ謝金等
	租税公課	1,093,000	1,092,000	1,000	消費税等
	支払負担金	199,000	76,000	123,000	研修負担金等
	組織活動助成費	90,000	90,000	0	会員活動の助成
	委託費	3,464,000	2,859,000	605,000	機器保守料等
	貸倒損失	0	0	0	
	支払手数料	477,000	485,000	△ 8,000	振込手数料等
	雑費	97,000	97,000	0	諸雑費
	②管理費	3,067,000	2,844,000	223,000	
	役員報酬	570,000	602,000	△ 32,000	理事長、理事会
	給料手当	1,106,000	1,052,000	54,000	総会、理事会における職員給与
	法定福利費	208,000	199,000	9,000	
	役員等旅費交通費	118,000	58,000	60,000	役員旅費
	通信運搬費	47,000	49,000	△ 2,000	郵送料等
	会議費	273,000	124,000	149,000	総会関係
	消耗品費	12,000	6,000	6,000	理事会関係
	印刷製本費	185,000	196,000	△ 11,000	議案書印刷等
	光熱水料費	21,000	20,000	1,000	
	賃借料	10,000	14,000	△ 4,000	
	保険料	70,000	70,000	0	役員賠償保険
	支払負担金	298,000	316,000	△ 18,000	全シ協会費等
	委託費	56,000	36,000	20,000	賞状書等
	支払手数料	8,000	7,000	1,000	振込手数料等
	雑費	85,000	95,000	△ 10,000	諸雑費
	経常費用計	234,497,000	237,707,000	△ 3,210,000	
	当期経常増減額	△ 1,477,000	△ 942,000	△ 535,000	
	当期一般正味財産増減額	△ 1,477,000	△ 942,000	△ 535,000	
	一般正味財産期首残高	12,321,342	12,321,342	0	
	一般正味財産期末残高	10,844,342	11,379,342	△ 535,000	
	Ⅱ正味財産期末残高	10,844,342	11,379,342	△ 535,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
投資活動収支の部				
投資活動収入				
固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
車輜運搬具売却収入	2,000	2,000	0	
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0	
預託金戻り収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	3,000	3,000	0	
投資活動支出				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車輜運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	1,003,000	1,003,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0	
財務活動支出				
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	